

รายงานการประชุมคณะบดี

ครั้งที่ 16/2542

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2542

ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้มาประชุม

	อธิการบดี	ประธาน
1. รศ.ปริญญา จินดาประเสริฐ	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	
2. รศ.สรรชัย ชีรพงศ์ภักดี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	
3. รศ.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคคล	
4. รศ.สลัดดา ลอยฟ้า	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย	
5. ผศ.อัสนี ปาจินบุรวรรณ์	รองอธิการบดีฝ่ายสาธารณูปการ	
6. นายสุรเชษฐ์ มั่งมีศรี	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	
7. รศ.สมหมาย ปรีเปรม	รองคณบดีฝ่ายบริหาร	
8. ผศ.กัณหา บุญพรหมมา	รักษาราชการแทนคณบดีคณะ เกษตรศาสตร์	
9. รศ.คำรงค์ หอมดี	คณบดีคณะ วิศวกรรมศาสตร์	
10. ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก	คณบดีคณะ วิทยาศาสตร์	
11. ผศ.วรรณจริย์ มั่งสิงห์	รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์	
12. รศ.กัลยา พัฒนศรี	คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	
13. ศ.พลศักดิ์ จีระวิพลวรรณ	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
14. รศ.ยุพิน เตชะมณี	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
15. ผศ.จิราพร สิทธิถาวร	รักษาราชการแทนคณบดีคณะ เทคโนโลยีการแพทย์	
16. รศ.อรุณ จีระวัฒน์กุล	คณบดีคณะ สาธารณสุขศาสตร์	
17. ผศ.นิธิภาวี ศรีสุข	คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์	
18. ผศ.วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล	คณบดีคณะ เกษศาสตร์	
19. ผศ.เกษม นันทชัย	คณบดีคณะ เทคโนโลยี	
20. รศ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพลศิริ	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์	
21. นายประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์	รักษาราชการแทน รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรักษาราชการแทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
22. รศ.สุเมธ แก่นมณี	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	
23. รศ.สุวิชัย สถิตวิทยานันท์	คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์	
24. นายอภัย ประกอบผล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ	
25. รศ.อดุลย์ อภินันท์	ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	

- | | |
|--------------------------------|---|
| 26. นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร | รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ
แทนผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ |
| 27. ศ. วิรุฬห์ เหล่าภัทรเกษม | ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
| 28. ผศ. วีระพงษ์ แสนจันทร์ | ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ |
| 29. รศ. สุภาวดี สวัสดิพรพัลลภ | รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล |
| 30. รศ. ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ | ประธานสภาคณาจารย์ |
| 31. ผศ. บุญส่ง วัฒนกิจ | รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี |

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. รศ. สุนน สกลไชย | รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ |
| 2. รศ. ชาณุณรงค์ อรัญนารถ | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ |
| 3. ผศ. อนันต์ หิรัญสาลี | รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - นายสมพร ภูประเสริฐ | หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี |
|----------------------|--------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 09.25 นาฬิกา

ประธานกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2542
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2542

ที่ประชุมมีมติให้นำไปพิจารณารับรองในคราวประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่

4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1.1 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม

ประธานเสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยมีคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดได้
เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 เพิ่มเติม ดังนี้ คือ

1. คณะแพทยศาสตร์ ได้ตั้งงบประมาณการงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ไว้จำนวน 606,485,000 บาท และมีเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 60,843,043.26 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 53,674,810 บาท ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษา และงานบริการรักษาพยาบาล เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการในโครงการต่าง ๆ และจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/2003 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542)

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ไว้ จำนวน 1,396,000 บาท และมีเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 4,984,034.18 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 800,000 บาท ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการ เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และปรับปรุงการให้บริการผ่านสายโทรศัพท์ (ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/2018 ลงวันที่ 8 กันยายน 2542)

3. ศูนย์บริการวิชาการ ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้หมวดเงินผลประโยชน์ปี 2543 ไว้ จำนวน 1,010,000 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมจากเงินผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น จำนวน 500,000 บาท ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินผลประโยชน์ งานบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการระหว่างเดือนสิงหาคม 2542 - พฤษภาคม 2543 (ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/2002 ลงวันที่ 6 กันยายน 2542)

4. สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2543 ไว้จำนวน 6,517,761 บาท และมีเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 3,191,597.21 บาท ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมจากเงินทุนสำรองสะสม จำนวน 1,300,000 บาท ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งาน/ทะเบียนนิสิตนักศึกษาและประมวลผล เพื่อใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดทำปกปริญญาบัตร (ทั้งนี้ ตามบันทึกข้อความ ที่ ทม 0501.4.2/2030 ลงวันที่ 9 กันยายน 2542)

- ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อ 16 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 คือ แสดงถึงเงินที่พึงได้มาสำหรับจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมที่ขอตังไว้

- จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปได้

4.1.2 คณะพยาบาลศาสตร์ เสนอขออนุมัติโอนเงินทุนสำรองสะสม

เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการ

ที่ประชุมมีมติให้ถอนออกจากระเบียบวาระการประชุมและให้คณะพยาบาลศาสตร์นำไปเสนอคณะกรรมการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

4.1.3 เสนอขออนุมัติโครงการรับนักเรียนเข้าศึกษา
ในคณะพยาบาลศาสตร์โดยวิธีพิเศษ

ประธานให้คณะคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุม ความว่า เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความมุ่งมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการพยาบาลได้เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ จึงได้ร่างโครงการดังกล่าวขึ้นและนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คณะพยาบาลศาสตร์ประสงค์จะเริ่มรับนักศึกษาตามโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 - 2546 รวม 4 ปี ปีการศึกษาละ 19 คน รวม รวม 76 คน โดยคณะพยาบาลศาสตร์จะเป็นผู้รับสมัครและคัดเลือกเอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไปได้

4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2542 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เสนอต่อที่ประชุม ความว่า ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตรวจสอบผลพร้อมประเมินผลการดำเนินงานของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว ปรากฏว่าเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

พร้อมนี้ประธานได้ให้คณะคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานฯ เสนอต่อที่ประชุมความว่า พร้อมนี้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตก็ได้ตรวจสอบบัญชีของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และรายงานผลการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพร้อมกันทั้งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณ 2542 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

5.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประธานเสนอต่อที่ประชุมความว่า ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดปัจจุบันจะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 3 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2542 เพื่อให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างต่อเนื่องพร้อมเพื่ออนุวัตรให้เป็นไปตามมาตรา 19 และมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 5 และข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536 จึงเสนอขอความเห็นชอบในหลักการในการเสนอแต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่นชุดใหม่ตามลำดับความถี่ที่คณะ หน่วยงานเสนอ สำหรับนายวราพงศ์ จิระวงศ์ประภา ซึ่งได้รับการเสนอชื่อมากที่สุดนั้นประธานฯ ได้ติดต่อทบทวน แล้ว ปรากฏว่ายินดีรับเป็นประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงนำเสนอที่ ประชุมเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการและหากจะมีรายชื่อเพิ่มเติมจากคณะ และ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีที่จะนำเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป

เลิกประชุมเวลา 09.40 นาฬิกา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง วัฒนกิจ)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ
เลขานุการที่ประชุมคณบดี

นายสมเกียรติ เจษฎากุลทวี
นางลักคณา สารรัตน์
ผู้จดรายงานการประชุม